

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00055412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990089760001	02	EXPEDIENTE	479968	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BOHMAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	109	11	TELEF.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PER BOHMAN DESCALZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903685238									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'108.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	142'813.692	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'188.527	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'064.023	Ingresos no operacionales	405	38'332.830
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	5'399.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	54'132.302

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'579.544	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	45'457.484	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'211.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'465.143	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'186.428	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	71'799.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'852.331	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	90'682.088	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'682.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	533'746.165	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	426.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	426.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'988.418

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'053.325
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	378'803.868	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	378'803.868	Otros gastos de administración y ventas	561	20'386.075
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	379'229.989	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'427.818

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	26'524.801	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'713.012	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'704.484
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'278.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'704.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'516.176	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	533'746.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTIGUO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'704.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	426.121
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'278.363
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
IMPUESTO UNICO	709	---			

F) S O G	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	426.121
	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
	Cuenta de deudores con acreos y uerdadores						TOTAL COMPENSACIONES			DE 1011	0760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	100.203
		(-) Impuestos retenidos		771	1'963.201
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	1'637.283
Nombre	800	Carmona Taredes	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No.	801	0.15448	Multas	774	---
Efectivo		Cheque No.	TOTAL PAGADO	799	---
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.			